

元大證券股份有限公司等承銷
「Bank of Montreal U.S.\$175,000,000 Floating Rate Senior Notes due May 2030」
之美元計價普通公司債公告

元大證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「Bank of Montreal U.S.\$175,000,000 Floating Rate Senior Notes due May 2030」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為美金175,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金175,000,000元整，茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址、洽商銷售金額：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
元大證券股份有限公司	台北市中山區南京東路三段219號11樓	美金55,000,000元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	台北市中山區吉林路100號9樓	美金40,000,000元整
永豐金證券股份有限公司	台北市重慶南路一段2號19樓	美金30,000,000元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市民生東路三段115、117號	美金20,000,000元整
永豐商業銀行股份有限公司	台北市八德路二段306號5樓	美金20,000,000元整
國泰綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路二段333號20樓	美金10,000,000元整

二、承銷總額：總計美金175,000,000元整。

三、承銷方式：本公司債將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、承銷期間：本公司債定價日為2025年4月15日，於2025年5月14日辦理承銷公告，並於2025年5月15日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以美金200,000元為最低銷售單位，發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件：

(一)定價日：2025年4月15日。

(二)發行日：2025年5月15日。

(三)到期日：2030年5月15日。

(四)發行人評等：Aa2(Moody's)；A+ (S&P)；AA (Fitch)。

(五)受償順位：無擔保主順位債券。

(六)票面金額：美金200,000元。

(七)票面利率：Daily Compounded SOFR +1.00%。

(八)付息及還本方式：發行人自2025年8月15日起每三個月付息乙次。發行人於到期日以每張債券面額之100%加上應計利息，到期一次還本。

(九)提前贖回：債券持有人得於2030年4月15日行使賣回權，若欲行使賣回權，將於預定賣回日前不少於25個營業日通知。

(十)營業日：紐約、倫敦、多倫多及台北營業日。

(十一)債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及倫敦證券交易所。

(十二)準據法：加拿大安大略省法。

七、銷售限制：

於台灣銷售僅限金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構，另依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條之規定，每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，惟認購人為政府基金者，不在此限。

八、通知、繳交價款及交付公司債日期與方式：

承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式，投資人於發行日以Euroclear或Clearstream(DVP)完成交割或於發行日將本公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

九、公開說明書分送揭露及取閱方式：

如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書，投資人並得至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 或承銷商網站(元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>；兆豐國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.megabank.com.tw>；永豐金證券股份有限公司，網址：<https://www.sinotrade.com.tw>；玉山商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.esunbank.com>；永豐商業銀行股份有限公司，網址：<https://bank.sinopac.com>；國泰綜合證券股份有限公司，網址：[https://www.cathayholdings.com/securities/exclude AL/ipo eal/ipo.html](https://www.cathayholdings.com/securities/exclude_AL/ipo_eal/ipo.html)) 查詢或下載。

十、會計師對發行人最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	查核意見
Year ended 31 October 2022	KPMG LLP	Fairly
Year ended 31 October 2023	KPMG LLP	Fairly
Year ended 31 October 2024	KPMG LLP	Fairly

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無

十二、投資人應詳閱本公司債公開說明書。